

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,210,000	142,049,115	160,885	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,244,459	95,541	
	受取利息配当金収入	7,000	8,380	△1,380	
	その他の収入	4,997,000	5,100,309	△103,309	
	事業活動収入計(1)	148,554,000	148,402,263	151,737	
	支出				
	人件費支出	95,586,000	94,696,779	889,221	
	事業費支出	16,276,000	15,875,153	400,847	
	事務費支出	12,642,000	12,178,025	463,975	
利用者負担軽減額	484,000	376,300	107,700		
支払利息支出	544,000	543,632	368		
その他の支出	2,309,000	2,296,200	12,800		
事業活動支出計(2)	127,841,000	125,966,089	1,874,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,713,000	22,436,174	△1,723,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	30,090,000	30,087,229	2,771	
施設整備等支出計(5)	32,706,000	32,703,229	2,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,706,000	△32,703,229	△2,771		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入	173,000	172,032	968	
	その他の活動収入計(7)	24,173,000	24,172,032	968	
	支出				
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	838,000	837,180	820		
その他の活動支出計(8)	15,838,000	15,837,180	820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,335,000	8,334,852	148		
予備費支出(10)	340,000	-	340,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,998,000	△1,932,203	△2,065,797		
前期末支払資金残高(12)	17,061,020	17,061,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,063,020	15,128,817	△2,065,797		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	142,049,115	142,049,115	0	142,049,115
	保有事業収入				
	経常経費寄附金収入	1,244,459	1,244,459	0	1,244,459
	受取利息配当金収入	8,380	8,380	0	8,380
	その他の収入	5,100,309	5,100,309	0	5,100,309
	事業活動収入計 (1)	148,402,263	148,402,263	0	148,402,263
	支出	94,696,779	94,696,779	0	94,696,779
	人件費支出	15,875,153	15,875,153	0	15,875,153
	事業費支出	12,178,025	12,178,025	0	12,178,025
	事務費支出	376,300	376,300	0	376,300
利用者負担軽減額	543,632	543,632	0	543,632	
支払利息支出	2,296,200	2,296,200	0	2,296,200	
その他の支出	125,966,089	125,966,089	0	125,966,089	
事業活動支出計 (2)	22,436,174	22,436,174	0	22,436,174	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	2,616,000
	固定資産取得支出	30,087,229	30,087,229	0	30,087,229
	施設整備等支出計 (5)	32,703,229	32,703,229	0	32,703,229
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△32,703,229	△32,703,229	0	△32,703,229
	収入	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	積立資産取崩収入	172,032	172,032	0	172,032
	その他の活動による収入	24,172,032	24,172,032	0	24,172,032
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
積立資産支出	837,180	837,180	0	837,180	
その他の活動による支出					

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計 (8)	15,837,180	15,837,180	0	15,837,180
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,334,852	8,334,852	0	8,334,852
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,932,203	△1,932,203	0	△1,932,203
前期末支払資金残高 (11)	17,061,020	17,061,020	0	17,061,020
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,128,817	15,128,817	0	15,128,817

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目		本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	142,049,115	142,049,115	0	142,049,115
	保育事業収入					
	経常経費寄附金収入	232,459	1,012,000	1,244,459	0	1,244,459
	受取利息配当金収入	195	8,185	8,380	0	8,380
	その他の収入	0	5,100,309	5,100,309	0	5,100,309
	事業活動収入計 (1)	232,654	148,169,609	148,402,263	0	148,402,263
	支出	0	94,696,779	94,696,779	0	94,696,779
	人件費支出	0	15,875,153	15,875,153	0	15,875,153
	事業費支出	573,242	11,604,783	12,178,025	0	12,178,025
	事務費支出	0	376,300	376,300	0	376,300
利用者負担軽減額	0	543,632	543,632	0	543,632	
支払利息支出	0	2,296,200	2,296,200	0	2,296,200	
その他の支出	573,242	125,392,847	125,966,089	0	125,966,089	
事業活動支出計 (2)	△340,588	22,776,762	22,436,174	0	22,436,174	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)						
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	0	2,616,000	2,616,000	0	2,616,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,087,229	30,087,229	0	30,087,229
	固定資産取得支出	0				
	施設整備等支出計 (5)	0	32,703,229	32,703,229	0	32,703,229
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△32,703,229	△32,703,229	0	△32,703,229
	収入	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	積立資産取崩収入	573,242	0	573,242	△573,242	0
	拠点区分間繰入金収入	0	172,032	172,032	0	172,032
その他の活動による収入	573,242	24,172,032	24,745,274	△573,242	24,172,032	
その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
支出	0	573,242	573,242	△573,242	0	
積立資産支出						
拠点区分間繰入金支出						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	0	837,180	837,180	0	837,180
支出					
その他の活動による収入					
その他の活動支出計 (8)	0	16,410,422	16,410,422	△573,242	15,837,180
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	573,242	7,761,610	8,334,852	0	8,334,852
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	232,654	△2,164,857	△1,932,203	0	△1,932,203
前期未支払資金残高 (11)	1,022,263	16,038,757	17,061,020	0	17,061,020
当期未支払資金残高 (10) + (11)	1,254,917	13,873,900	15,128,817	0	15,128,817